

**ZARZĄDZENIE NR 620/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305), § 8 ust. 3 Uchwały nr XVIII/249/2020 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 22 grudnia 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 763 129,90 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 763 129,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 50 782 702,73 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 47 511 617,78 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 271 084,95 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 763 129,90 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 763 129,90 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 54 418 008,41 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 46 565 116,55 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 852 891,86 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 620/2021
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00	0,00	760 129,90	763 929,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	760 129,90	763 929,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	760 129,90	760 129,90
855			Rodzina	12 885 970,00	0,00	3 000,00	12 888 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	0,00	3 000,00	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	0,00	3 000,00	56 000,00
bieżące razem:				46 748 487,88	0,00	763 129,90	47 511 617,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	1 617 221,91	0,00	0,00	1 617 221,91
majątkowe							
majątkowe razem:				3 271 084,95	0,00	0,00	3 271 084,95

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	1 170 947,95	0,00	0,00	1 170 947,95
	Ogółem:	50 019 572,83	0,00	763 129,90	50 782 702,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	2 788 169,86	0,00	0,00	2 788 169,86

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 620/2021
Burmistrza Dzierżonia
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	155 336,00	70 336,00	70 336,00	0,00	70 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	760 129,90	760 129,90	760 129,90	10 400,85	749 729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	915 465,90	830 465,90	830 465,90	10 400,85	820 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	760 129,90	760 129,90	760 129,90	10 400,85	749 729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 129,90	760 129,90	760 129,90	10 400,85	749 729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 875 181,09	3 875 181,09	3 620 059,09	2 752 135,00	867 924,09	0,00	255 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 875 181,09	3 875 181,09	3 630 059,09	2 752 135,00	877 924,09	0,00	245 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 074 483,09	3 074 483,09	3 056 983,09	2 273 369,00	783 614,09	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 084 483,09	3 084 483,09	3 066 983,09	2 273 369,00	793 614,09	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	146 745,00	146 745,00	51 745,00	30 500,00	21 245,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 745,00	136 745,00	51 745,00	30 500,00	21 245,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 290 007,00	13 290 007,00	1 259 119,00	726 498,00	532 621,00	0,00	12 030 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 293 007,00	13 293 007,00	1 262 119,00	726 498,00	535 621,00	0,00	12 030 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	53 654 878,51	45 801 986,65	27 421 012,74	16 314 538,31	11 106 474,43	1 790 440,00	14 727 719,00	1 625 341,91	0,00	237 473,00	7 852 891,86	7 852 891,86	1 942 980,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	773 129,90	773 129,90	773 129,90	10 400,85	762 729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 418 008,41	46 565 116,55	28 194 142,64	16 324 939,16	11 869 203,48	1 790 440,00	14 717 719,00	1 625 341,91	0,00	237 473,00	7 852 891,86	7 852 891,86	1 942 980,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 763 129,90 zł, w tym:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 760 129,90 zł na podstawie pisma nr FB.I.3111.48.2.2021.BW z dnia 22 kwietnia 2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
2. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 3 000 zł na podstawie pisma nr FB.I.3111.69.1.2021.MR z dnia 23 kwietnia 2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna.

Dokonano przeniesień w dziale 750 „Administracja publiczna”, w tym:
w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł, którą przenosi się z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun